

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Регионал РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите в лв. | Нетна стойност на активите в друга валута | Брой дялове в обръщение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/3/2013 | 2511343,47 | | 3792435,7609 | 0,6622 | 0,6754 | 0,6622 |
| 4/3/2013 | 2534264,13 | | 3792435,7609 | 0,6682 | 0,6816 | 0,6682 |
| 5/3/2013 | 2516086,06 | | 3791897,6004 | 0,6635 | 0,6768 | 0,6635 |
| 6/3/2013 | 2539513,14 | | 3791897,6004 | 0,6697 | 0,6831 | 0,6697 |
| 7/3/2013 | 2556548,63 | | 3791897,6004 | 0,6742 | 0,6877 | 0,6742 |
| 8/3/2013 | 2579427,46 | | 3791897,6004 | 0,6802 | 0,6938 | 0,6802 |
| 11/3/2013 | 2600537,41 | | 3791897,6004 | 0,6858 | 0,6995 | 0,6858 |
| 12/3/2013 | 2580007,76 | | 3791897,6004 | 0,6804 | 0,6940 | 0,6804 |
| 13/3/2013 | 2577673,14 | | 3791897,6004 | 0,6798 | 0,6934 | 0,6798 |
| 14/3/2013 | 2567734,45 | | 3791897,6004 | 0,6772 | 0,6907 | 0,6772 |
| 15/3/2013 | 2570865,73 | | 3791897,6004 | 0,6780 | 0,6916 | 0,6780 |